

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 12 августа 2022 года № 41 (з))

Введены в действие

с 12 сентября 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6

во Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

1. *По всему тексту слово "интернет-сайт" заменить словом "интернет-ресурс".*
2. *Статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:*
 3. Каждый внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, подлежит ревизии ответственными за то работниками Центрального депозитария на предмет необходимости актуализации этого внутреннего документа не реже одного раза в год. По результатам указанной ревизии Правление Центрального депозитария либо разрабатывает поправки в этот внутренний документ, необходимые для его актуализации, либо готовит предложение для Совета директоров Центрального депозитария (далее в настоящей статье – Совет директоров) об отсутствии необходимости в актуализации этого внутреннего документа.

Вне зависимости от результатов ревизии, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, вопрос об этих результатах должен быть внесен на рассмотрение того комитета Совета директоров, основным задачам и компетенции которого соответствует внутренний документ, подвергнутый ревизии. По итогам рассмотрения указанного вопроса комитет Совета директоров либо рекомендует Совету директоров утвердить поправки в этот внутренний документ, необходимые для его актуализации, либо соглашается с предложением Правления Центрального депозитария об отсутствии необходимости в актуализации этого внутреннего документа.

Утверждение в течение года решением Совета директоров поправок во внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, приравнивается к ревизии этого внутреннего документа, подлежащей проведению в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3. В статье 4, в пункте 2, в подпункте 5) слово "услуг" заменить словом "услуги".
4. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

95-процентный акционер	лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг голосующие акции акционерного общества в количестве, составляющем 95 и более процентов от общего количества голосующих акций данного общества, и вследствие этого получило в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" право потребовать от остальных акционеров данного общества продать ему принадлежащие им голосующие акции данного общества
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

АДР	американские депозитарные расписки; депозитарные расписки, которые выпущены банком, функционирующим в соответствии с законодательством США, для их размещения и обращения на финансовом рынке США
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

ГДР	глобальные депозитарные расписки; депозитарные расписки, которые выпущены банком, функционирующим в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, для их размещения и обращения на финансовых рынках нескольких государств
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

владелец счета в Центральном депозитарии (лицевого счета, субсчета, банковского счета)	лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт счет
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

8. В приложении 2, в таблице строку, содержащую понятие "исполнение приказа (Центральным депозитарием)" изложить в следующей редакции:

исполнение операционного документа (приказа, указания, требования, поручения, заявления, уведомления, иного операционного документа Центральным депозитарием)	выполнение Центральным депозитарием действий, требуемых (запрашиваемых) согласно операционному документу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

невостребованные деньги	деньги, подлежащие или предполагаемые к передаче на учет Центральному депозитарию либо принятые им на учет в качестве денег, которые подлежат выплате держателям инструментов какого-либо наименования (например, эмитентом инструментов данного наименования или 95-процентным акционером), но не были выплачены этим держателям по причине отсутствия, либо неполноты, либо неточности, либо неактуальности сведений о них у эмитента инструментов данного наименования и/или в системе реестров держателей инструментов данного наименования
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

торговая система KASE	система KASE или совокупность нескольких систем KASE, вне зависимости от названия этой системы (совокупности) и ее обозначения во внутренних документах KASE, которая подпадает под определение понятия "торговая система фондовой биржи", приведенное в законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------